

## Schválený rozpis rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy |      |      |      |        |                                                                     | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|--------|------|------|------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ Název                                                            |                               |                                   |                         |                             |                               |
|        | 1111 |      |      |        | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí                          | 1 200 000,00                  | 1 250 000,00                      | 1 237 815,33            | 1 250 000,00                | 1 200 000,00                  |
|        | 1112 |      |      |        | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky                      | 100 000,00                    | 105 000,00                        | 101 581,64              | 105 000,00                  | 150 000,00                    |
|        | 1113 |      |      |        | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle        | 280 000,00                    | 280 000,00                        | 244 869,92              | 280 000,00                  | 240 000,00                    |
|        | 1121 |      |      |        | Daň z příjmů právnických osob                                       | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                      | 1 557 258,82            | 1 957 000,00                | 2 000 000,00                  |
|        | 1122 |      |      |        | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy            | 0,00*                         | 78 120,00                         | 78 120,00               | 78 120,00                   | 0,00                          |
|        | 1211 |      |      |        | Daň z přidané hodnoty                                               | 3 700 000,00                  | 3 700 000,00                      | 3 543 908,51            | 3 700 000,00                | 3 760 000,00                  |
|        | 1334 |      |      |        | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu                 | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 2 972,20                | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
|        | 1335 |      |      |        | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa                       | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 1 000,00                      |
|        | 1341 |      |      |        | Poplatek ze psů                                                     | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 7 033,00                | 10 000,00                   | 8 000,00                      |
|        | 1345 |      |      |        | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a        | 210 000,00                    | 210 000,00                        | 206 585,00              | 210 000,00                  | 210 000,00                    |
|        | 1361 |      |      |        | Správní poplatky                                                    | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 2 900,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
|        | 1381 |      |      |        | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických  | 25 000,00*                    | 25 000,00                         | 0,00                    | 25 000,00                   | 0,00                          |
|        | 1386 |      |      |        | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her           | 45 000,00                     | 75 000,00                         | 69 662,68               | 75 000,00                   | 80 000,00                     |
|        | 1387 |      |      |        | Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím     | 20 000,00                     | 29 000,00                         | 26 743,41               | 29 000,00                   | 35 000,00                     |
|        | 1511 |      |      |        | Příjem z daně z nemovitých věcí                                     | 350 000,00                    | 350 000,00                        | 391 471,62              | 393 000,00                  | 350 000,00                    |
|        | 4111 |      |      | 98071  | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 0,00                          | 32 500,00                         | 32 500,00               | 32 500,00                   | 32 500,00                     |
|        | 4111 |      |      | 98187  | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 31 000,00*                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
|        | 4112 |      |      |        | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci         | 97 000,00                     | 97 000,00                         | 97 000,00               | 97 000,00                   | 97 000,00                     |
|        | 4122 |      |      | 00710  | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                             | 0,00*                         | 102 000,00                        | 102 000,00              | 102 000,00                  | 0,00                          |
|        | 4216 |      |      | 14502  | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu           | 2 800 000,00*                 | 3 050 417,00                      | 3 050 416,45            | 3 050 417,00                | 0,00                          |
|        | 4222 |      |      | 00452  | Investiční přijaté transfery od krajů                               | 630 000,00*                   | 630 000,00                        | 0,00                    | 630 000,00                  | 0,00                          |
| 1031   | 2111 |      |      |        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                               | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 5 200,00                | 20 000,00                   | 10 000,00                     |
| 2212   | 2324 |      |      |        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                            | 0,00*                         | 5 000,00                          | 4 927,00                | 5 000,00                    | 0,00                          |
| 2212   | 3113 |      |      |        | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku            | 500 000,00*                   | 500 000,00                        | 0,00                    | 500 000,00                  | 0,00                          |
| 2279   | 2111 |      |      |        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv          | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 0,00                    | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 2310   | 2132 |      |      |        | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí              | 44 100,00                     | 52 600,00                         | 39 450,00               | 52 600,00                   | 52 600,00                     |
| 2321   | 2132 |      |      |        | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí              | 79 900,00                     | 95 300,00                         | 71 475,00               | 95 300,00                   | 95 300,00                     |
| 2341   | 2131 |      |      |        | Příjmy z pronájmu pozemků                                           | 35 000,00                     | 35 000,00                         | 35 000,00               | 35 000,00                   | 35 000,00                     |
| 3399   | 2111 |      |      |        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv          | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 5 000,00                      |
| 3612   | 2111 |      |      |        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv          | 24 000,00                     | 24 000,00                         | 24 000,00               | 24 000,00                   | 24 000,00                     |
| 3612   | 2132 |      |      |        | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí              | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 60 000,00               | 60 000,00                   | 60 000,00                     |
| 3613   | 2132 |      |      |        | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí              | 120 000,00                    | 120 000,00                        | 120 000,00              | 120 000,00                  | 120 000,00                    |
| 3631   | 2324 |      |      |        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                            | 0,00*                         | 13 000,00                         | 12 731,90               | 13 000,00                   | 0,00                          |
| 3639   | 2119 |      |      |        | Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.           | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 10 000,00               | 30 000,00                   | 30 000,00                     |
| 3639   | 2131 |      |      |        | Příjmy z pronájmu pozemků                                           | 36 500,00                     | 36 500,00                         | 32 641,00               | 36 500,00                   | 36 500,00                     |

Schválený rozpis rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

| Par            | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                      | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|----------------|------|------|------|--------|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 3639           | 3111 |      |      |        |    | Příjem z prodeje pozemků                                   | 0,00*                         | 8 200,00                          | 8 200,00                | 8 200,00                    | 0,00                          |
| 3725           | 2324 |      |      |        |    | Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady                   | 0,00                          | 80 000,00                         | 79 116,50               | 80 000,00                   | 80 000,00                     |
| 3729           | 2324 |      |      |        |    | Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady                   | 80 000,00*                    | 0,00                              | 21 467,00               | 0,00                        | 0,00                          |
| 6171           | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 200,00*                     | 1 200,00                          | 0,00                    | 1 200,00                    | 0,00                          |
| 6171           | 2324 |      |      |        |    | Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady                   | 0,00*                         | 4 000,00                          | 3 867,95                | 4 000,00                    | 0,00                          |
| 6310           | 2141 |      |      |        |    | Příjmy z úroků (část)                                      | 250 000,00                    | 250 000,00                        | 173 733,26              | 250 000,00                  | 50 000,00                     |
| 6330           | 4134 |      |      |        |    | Převody z rozpočtových účtů                                | 0,00*                         | 0,00                              | 4 610 000,00            | 0,00                        | 0,00                          |
| Příjmy CELKEM: |      |      |      |        |    |                                                            | 12 820 700,00                 | 13 400 837,00                     | 16 064 648,19           | 13 400 837,00               | 8 791 900,00                  |

## Schválený rozpis rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

| Par  | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                          | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|------|------|------|------|--------|----|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1031 | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený               | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 26 117,00               | 30 000,00                   | 20 000,00                     |
| 1031 | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                         | 0,00*                         | 500,00                            | 500,00                  | 500,00                      | 0,00                          |
| 1031 | 5222 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům                 | 6 000,00                      | 6 000,00                          | 6 000,00                | 6 000,00                    | 7 000,00                      |
| 2212 | 5132 |      |      |        |    | Ochranné pomůcky                               | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 1 600,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 2212 | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek               | 6 000,00                      | 13 800,00                         | 12 752,00               | 13 800,00                   | 6 000,00                      |
| 2212 | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený               | 50 000,00                     | 45 000,00                         | 30 248,00               | 45 000,00                   | 50 000,00                     |
| 2212 | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                         | 25 000,00                     | 25 000,00                         | 16 886,00               | 25 000,00                   | 25 000,00                     |
| 2212 | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                         | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 14 122,35               | 30 000,00                   | 30 000,00                     |
| 2212 | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                             | 50 000,00                     | 21 000,00                         | 20 955,97               | 21 000,00                   | 30 000,00                     |
| 2212 | 6122 |      |      |        |    | Stroje, přístroje a zařízení                   | 706 000,00*                   | 911 000,00                        | 910 646,00              | 911 000,00                  | 0,00                          |
| 2219 | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                         | 0,00*                         | 70 000,00                         | 68 730,00               | 70 000,00                   | 0,00                          |
| 2219 | 6121 |      |      |        |    | Stavby                                         | 500 000,00                    | 930 000,00                        | 56 880,00               | 930 000,00                  | 2 100 000,00                  |
| 2223 | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                             | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 2279 | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                          | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 0,00                    | 30 000,00                   | 30 000,00                     |
| 2279 | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený               | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 0,00                    | 15 000,00                   | 15 000,00                     |
| 2279 | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                             | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 16 385,77               | 20 000,00                   | 25 000,00                     |
| 2279 | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                         | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 602,00                  | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 2279 | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                         | 7 000,00                      | 7 000,00                          | 3 000,00                | 7 000,00                    | 8 000,00                      |
| 2310 | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený               | 10 000,00                     | 47 700,00                         | 47 470,87               | 47 700,00                   | 15 000,00                     |
| 2310 | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                         | 5 000,00                      | 50 000,00                         | 50 000,00               | 50 000,00                   | 150 000,00                    |
| 2310 | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                             | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 10 000,00               | 50 000,00                   | 50 000,00                     |
| 2310 | 5909 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené   | 0,00                          | 26 000,00                         | 25 818,00               | 26 000,00                   | 26 000,00                     |
| 2321 | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený               | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 0,00                    | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 2321 | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                             | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 16 698,00               | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 2321 | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                         | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 2321 | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                             | 200 000,00                    | 200 000,00                        | 112 819,00              | 200 000,00                  | 50 000,00                     |
| 2341 | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                             | 800 000,00                    | 800 000,00                        | 0,00                    | 800 000,00                  | 800 000,00                    |
| 3314 | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                          | 42 000,00                     | 64 000,00                         | 64 010,00               | 64 000,00                   | 58 000,00                     |
| 3314 | 5136 |      |      |        |    | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000,00                     | 13 000,00                         | 6 430,00                | 13 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3314 | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený               | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 1 124,00                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3314 | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                             | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 100 000,00                    |
| 3319 | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                          | 4 000,00                      | 4 000,00                          | 4 000,00                | 4 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3319 | 5131 |      |      |        |    | Potraviny                                      | 12 000,00                     | 12 000,00                         | 0,00                    | 12 000,00                   | 12 000,00                     |
| 3319 | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený               | 20 000,00                     | 17 000,00                         | 3 272,00                | 17 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3319 | 5164 |      |      |        |    | Nájemné                                        | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3319 | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                         | 42 000,00                     | 57 000,00                         | 53 719,00               | 57 000,00                   | 57 000,00                     |

Schválený rozpis rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

| Par  | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                 | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|------|------|------|------|--------|----|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 3319 | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění                             | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 14 886,00               | 40 000,00                   | 40 000,00                     |
| 3319 | 5194 |      |      |        |    | Výdaje na věcné dary                  | 0,00*                         | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 2 000,00                      |
| 3341 | 5041 |      |      |        |    | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 3349 | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                 | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 8 467,00                | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3399 | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                | 33 000,00                     | 33 000,00                         | 6 655,00                | 33 000,00                   | 33 000,00                     |
| 3399 | 5194 |      |      |        |    | Výdaje na věcné dary                  | 12 000,00                     | 12 000,00                         | 8 286,00                | 12 000,00                   | 12 000,00                     |
| 3412 | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 0,00                    | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3419 | 5222 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům        | 14 000,00                     | 14 000,00                         | 14 000,00               | 14 000,00                   | 14 000,00                     |
| 3421 | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezaražený      | 200 000,00*                   | 200 000,00                        | 817,00                  | 200 000,00                  | 200 000,00                    |
| 3612 | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezaražený      | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3612 | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                    | 3 000,00*                     | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 3612 | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 3612 | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                    | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 23 499,50               | 50 000,00                   | 50 000,00                     |
| 3613 | 5139 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek      | 40 000,00*                    | 40 000,00                         | 0,00                    | 40 000,00                   | 40 000,00                     |
| 3613 | 5153 |      |      |        |    | Plyn                                  | 10 000,00*                    | 10 000,00                         | 600,00                  | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3613 | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                    | 20 000,00*                    | 20 000,00                         | 6 368,34                | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3613 | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                    | 5 000,00*                     | 10 000,00                         | 6 823,53                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3631 | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezaražený      | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 0,00                    | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3631 | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                    | 185 000,00                    | 185 000,00                        | 126 310,00              | 185 000,00                  | 185 000,00                    |
| 3631 | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3631 | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                    | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 2 655,00                | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3635 | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                | 500 000,00                    | 400 000,00                        | 41 140,00               | 400 000,00                  | 2 000 000,00                  |
| 3639 | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezaražený      | 250 000,00                    | 250 000,00                        | 0,00                    | 250 000,00                  | 350 000,00                    |
| 3639 | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3639 | 6130 |      |      |        |    | Pozemky                               | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 17 600,00               | 40 000,00                   | 40 000,00                     |
| 3721 | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 3 000,00                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3722 | 5021 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                | 30 000,00*                    | 30 000,00                         | 0,00                    | 30 000,00                   | 30 000,00                     |
| 3722 | 5139 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                 | 18 000,00                     | 18 000,00                         | 0,00                    | 18 000,00                   | 30 000,00                     |
| 3722 | 5154 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezaražený      | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 0,00                    | 15 000,00                   | 15 000,00                     |
| 3722 | 5169 |      |      |        |    | Elektrická energie                    | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 6 157,96                | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3723 | 5137 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                | 400 000,00                    | 400 000,00                        | 357 377,83              | 372 000,00                  | 400 000,00                    |
| 3723 | 5169 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek      | 0,00                          | 26 000,00                         | 25 889,16               | 26 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3723 | 6122 |      |      |        |    | Stroje, přístroje a zařízení          | 250 000,00                    | 280 000,00                        | 304 777,47              | 308 000,00                  | 300 000,00                    |
|      |      |      |      |        |    |                                       | 0,00*                         | 53 000,00                         | 52 998,00               | 53 000,00                   | 0,00                          |

## Schválený rozpois rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

| Par  | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                          | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|------|------|------|------|--------|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 3745 | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                          | 130 000,00                    | 223 200,00                        | 228 072,00              | 223 200,00                  | 200 000,00                    |
| 3745 | 5031 |      |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 0,00                          | 25 000,00                         | 27 682,29               | 28 000,00                   | 52 000,00                     |
| 3745 | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 0,00                          | 15 000,00                         | 10 046,00               | 12 000,00                   | 18 000,00                     |
| 3745 | 5038 |      |      |        |    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za   | 0,00                          | 500,00                            | 169,33                  | 500,00                      | 1 000,00                      |
| 3745 | 5132 |      |      |        |    | Ochranné pomůcky                                               | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 3745 | 5137 |      |      |        |    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                               | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 7 682,00                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3745 | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 35 000,00                     | 101 000,00                        | 93 775,00               | 101 000,00                  | 100 000,00                    |
| 3745 | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                                         | 35 000,00                     | 35 000,00                         | 32 289,00               | 35 000,00                   | 35 000,00                     |
| 3745 | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                         | 5 000,00                      | 10 000,00                         | 9 920,00                | 10 000,00                   | 5 000,00                      |
| 3745 | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                             | 50 000,00                     | 45 000,00                         | 12 589,00               | 45 000,00                   | 100 000,00                    |
| 3745 | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění                                                      | 500,00                        | 500,00                            | 0,00                    | 500,00                      | 500,00                        |
| 4319 | 5222 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům                                 | 4 000,00                      | 4 000,00                          | 4 000,00                | 4 000,00                    | 4 000,00                      |
| 5212 | 5901 |      |      |        |    | Nespecifikované rezervy                                        | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 5512 | 5019 |      |      |        |    | Ostatní platy                                                  | 3 000,00                      | 10 000,00                         | 9 064,00                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 5512 | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 500 000,00                    | 400 000,00                        | 34 940,06               | 352 000,00                  | 500 000,00                    |
| 5512 | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 15 000,00                     | 65 000,00                         | 37 357,69               | 65 000,00                   | 15 000,00                     |
| 5512 | 5151 |      |      |        |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod   | 0,00*                         | 5 000,00                          | 5 000,00                | 5 000,00                    | 0,00                          |
| 5512 | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                                             | 0,00*                         | 30 000,00                         | 14 700,00               | 30 000,00                   | 0,00                          |
| 5512 | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                                         | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 5512 | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                         | 10 000,00                     | 16 300,00                         | 64 204,23               | 64 300,00                   | 5 000,00                      |
| 5512 | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění                                                      | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 5512 | 5222 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům                                 | 100 000,00                    | 100 000,00                        | 100 000,00              | 100 000,00                  | 100 000,00                    |
| 5512 | 6121 |      |      |        |    | Stavby                                                         | 5 100 000,00                  | 6 549 583,00                      | 6 421 821,57            | 6 549 583,00                | 250 000,00                    |
| 5512 | 6121 |      |      | 00452  |    | Stavby                                                         | 2 100 000,00*                 | 2 100 000,00                      | 2 100 000,00            | 2 100 000,00                | 0,00                          |
| 5512 | 6121 |      |      | 14502  |    | Stavby                                                         | 2 800 000,00*                 | 3 050 417,00                      | 3 050 416,45            | 3 050 417,00                | 0,00                          |
| 6112 | 5023 |      |      |        |    | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                       | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                      | 1 026 512,00            | 996 000,00                  | 1 100 000,00                  |
| 6112 | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 81 000,00                     | 89 000,00                         | 92 381,00               | 93 000,00                   | 100 000,00                    |
| 6114 | 5021 |      |      | 98071  |    | Ostatní osobní výdaje                                          | 0,00*                         | 21 000,00                         | 14 948,00               | 21 000,00                   | 0,00                          |
| 6114 | 5021 |      |      | 98187  |    | Ostatní osobní výdaje                                          | 21 000,00*                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 6114 | 5139 |      |      | 98071  |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 0,00*                         | 2 700,00                          | 2 626,00                | 2 700,00                    | 0,00                          |
| 6114 | 5139 |      |      | 98187  |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 600,00*                       | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 6114 | 5175 |      |      | 98071  |    | Pohoštění                                                      | 0,00*                         | 3 200,00                          | 1 776,00                | 3 200,00                    | 0,00                          |
| 6114 | 5175 |      |      | 98187  |    | Pohoštění                                                      | 3 200,00*                     | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 6115 | 5021 |      |      | 98074  |    | Ostatní osobní výdaje                                          | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 21 000,00                     |
| 6115 | 5139 |      |      | 98074  |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 2 600,00                      |
| 6115 | 5175 |      |      | 98074  |    | Pohoštění                                                      | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 3 200,00                      |

Schválený rozpočtů roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

| Par  | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                         | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|------|------|------|------|--------|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 6117 | 5021 |      |      | 98348  |    | Ostatní osobní výdaje                                         | 15 000,00*                    | 15 000,00                         | 0,00                    | 15 000,00                   | 0,00                          |
| 6117 | 5139 |      |      | 98348  |    | Nákup materiálů jinde nezafazeny                              | 400,00*                       | 400,00                            | 0,00                    | 400,00                      | 0,00                          |
| 6171 | 5011 |      |      |        |    | Pohostění                                                     | 1 700,00*                     | 1 700,00                          | 0,00                    | 1 700,00                    | 0,00                          |
| 6171 | 5021 |      |      |        |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na     | 700 000,00                    | 700 000,00                        | 677 852,00              | 689 000,00                  | 800 000,00                    |
| 6171 | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                         | 30 000,00                     | 34 000,00                         | 32 557,00               | 34 000,00                   | 35 000,00                     |
| 6171 | 5031 |      |      |        |    | Povln.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě     | 160 000,00                    | 160 000,00                        | 169 112,71              | 169 000,00                  | 208 000,00                    |
| 6171 | 5032 |      |      |        |    | Povlnné pojistné na veřejné zdravotní pojištění               | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 61 008,00               | 62 000,00                   | 72 000,00                     |
| 6171 | 5136 |      |      |        |    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za  | 4 000,00                      | 4 000,00                          | 2 935,67                | 4 000,00                    | 4 000,00                      |
| 6171 | 5137 |      |      |        |    | Knihy a obdobné listinné informační prostředky                | 2 000,00                      | 3 500,00                          | 3 165,00                | 3 500,00                    | 3 500,00                      |
| 6171 | 5139 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                              | 10 000,00                     | 61 500,00                         | 57 059,20               | 61 500,00                   | 40 000,00                     |
| 6171 | 5151 |      |      |        |    | Nákup materiálů jinde nezafazeny                              | 30 000,00                     | 65 000,00                         | 62 625,98               | 65 000,00                   | 30 000,00                     |
| 6171 | 5153 |      |      |        |    | Studenta voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 16 178,00               | 30 000,00                   | 30 000,00                     |
| 6171 | 5154 |      |      |        |    | Plyn                                                          | 80 000,00                     | 80 000,00                         | 35 770,00               | 80 000,00                   | 60 000,00                     |
| 6171 | 5162 |      |      |        |    | Elektrická energie                                            | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 45 540,00               | 50 000,00                   | 50 000,00                     |
| 6171 | 5161 |      |      |        |    | Poštovní služby                                               | 7 000,00                      | 7 000,00                          | 3 295,00                | 7 000,00                    | 6 000,00                      |
| 6171 | 5164 |      |      |        |    | Služby elektronických komunikací                              | 17 000,00                     | 16 000,00                         | 10 171,62               | 16 000,00                   | 12 000,00                     |
| 6171 | 5166 |      |      |        |    | Nájemné                                                       | 17 000,00                     | 17 000,00                         | 12 199,14               | 17 000,00                   | 17 000,00                     |
| 6171 | 5167 |      |      |        |    | Konzultace, poradenské a právní služby                        | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 6171 | 5168 |      |      |        |    | Služby školení a vzdělávání                                   | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 6171 | 5169 |      |      |        |    | Zpracování dat a služby související s informačními a          | 80 000,00                     | 80 000,00                         | 59 148,01               | 80 000,00                   | 80 000,00                     |
| 6171 | 5171 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                        | 70 000,00                     | 70 000,00                         | 71 078,60               | 70 000,00                   | 40 000,00                     |
| 6171 | 5171 |      |      |        |    | Opavy a udržování                                             | 100 000,00                    | 180 000,00                        | 175 567,92              | 180 000,00                  | 30 000,00                     |
| 6171 | 5172 |      |      |        |    | Programové vybavení                                           | 10 000,00                     | 7 000,00                          | 0,00                    | 7 000,00                    | 10 000,00                     |
| 6171 | 5175 |      |      |        |    | Pohostění                                                     | 7 000,00                      | 7 000,00                          | 4 160,00                | 7 000,00                    | 7 000,00                      |
| 6171 | 5321 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery obcím                                  | 0,00                          | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 5 000,00                      |
| 6171 | 5362 |      |      |        |    | Platby daní státnímu rozpočtu                                 | 0,00*                         | 3 000,00                          | 3 000,00                | 3 000,00                    | 0,00                          |
| 6171 | 5365 |      |      |        |    | Platby daní krajům, obcím a státním fondům                    | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 420,00                  | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 6171 | 5492 |      |      |        |    | Dary fyzickým osobám                                          | 90 000,00                     | 90 000,00                         | 58 500,00               | 90 000,00                   | 90 000,00                     |
| 6310 | 5163 |      |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                       | 8 000,00                      | 8 000,00                          | 5 810,00                | 8 000,00                    | 7 000,00                      |
| 6320 | 5163 |      |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                       | 55 000,00                     | 55 000,00                         | 33 029,00               | 55 000,00                   | 55 000,00                     |
| 6330 | 5345 |      |      |        |    | Převody vlastním rozpočtovým účtům                            | 0,00*                         | 0,00                              | 3 700 000,00            | 0,00                        | 0,00                          |
| 6330 | 5348 |      |      |        |    | Převody do vlastního pokladny                                 | 0,00*                         | 0,00                              | 830 000,00              | 0,00                        | 0,00                          |
| 6399 | 5362 |      |      |        |    | Platby daní státnímu rozpočtu                                 | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 574,00                  | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 6399 | 5365 |      |      |        |    | Platby daní krajům, obcím a státním fondům                    | 0,00*                         | 78 120,00                         | 78 120,00               | 78 120,00                   | 0,00                          |
| 6402 | 5364 |      |      |        |    | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 13 150,00                     |

## Schválený rozpis rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

| <i>Par</i>            | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+UZ</i> | <i>ZJ</i> | <i>Název</i>                                           | <i>Schválený<br/>rozpočet<br/>2025</i> | <i>Upravený<br/>rozpočet<br/>k 12/2025</i> | <i>Skutečnost<br/>k 12/2025</i> | <i>Očekávané<br/>plnění<br/>2025</i> | <i>Schválený<br/>rozpočet<br/>2026</i> |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 6402                  | 5364       |             |             | 98193         |           | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů     | 26 348,00*                             | 26 348,00                                  | 21 652,00                       | 26 348,00                            | 0,00                                   |
| 6402                  | 5364       |             |             | 98348         |           | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů     | 15 051,00*                             | 15 051,00                                  | 15 051,00                       | 15 051,00                            | 0,00                                   |
| 6409                  | 5179       |             |             |               |           | Ostatní nákupy jinde nezařazené                        | 3 600,00                               | 3 600,00                                   | 3 571,59                        | 3 600,00                             | 4 000,00                               |
| 6409                  | 5329       | 1153        |             |               |           | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 11 000,00                              | 11 000,00                                  | 4 170,00                        | 11 000,00                            | 11 000,00                              |
| <b>Výdaje CELKEM:</b> |            |             |             |               |           |                                                        | <b>18 751 399,00</b>                   | <b>21 738 619,00</b>                       | <b>22 263 386,81</b>            | <b>21 738 619,00</b>                 | <b>12 020 950,00</b>                   |

Schválený rozpis rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Financování         |     |      |      |        |    |                                                          |                               |                                   |                         |
|---------------------|-----|------|------|--------|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Par                 | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                    | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 |
| 8115                |     |      |      |        |    | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 5 930 699,00                  | 8 337 782,00                      | -3 801 261,38           |
| 8117                |     |      |      |        |    | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy     | 0,00*                         | 0,00                              | 10 000 000,00           |
| Financování CELKEM: |     |      |      |        |    |                                                          | 5 930 699,00                  | 8 337 782,00                      | 6 198 738,62            |
|                     |     |      |      |        |    |                                                          |                               | 8 337 782,00                      | 8 337 782,00            |
|                     |     |      |      |        |    |                                                          |                               |                                   | 3 229 050,00            |

\*) Položka rozpočtu 2025 není v rozpočtu 2026

Počet záznamů: 192

